

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Fundo Mun. de Prev. Social dos Servidores

ATÉ ABRIL DE 2024
Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Contribuições	2.547.780,51	12.151.041,18	Previdência Social	64.038,21	65.572.826,93
Receita Patrimonial	1.455.183,70	10.349.276,61			
Outras Receitas Correntes	1.601.724,39	3.119.941,88	subtotal orçamentária	64.038,21	65.572.826,93
Contribuições - intra	2.965.012,49	23.620.114,67			
Outras Receitas Correntes - intra	503.383,36	1.437.650,19	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
Receita Patrimonial - retif. - outra	-3.239.573,37	-5.196.904,67	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
subtotal orçamentária	5.833.511,08	45.481.119,86	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	32.872,92	488.100,49
			subtotal	32.872,92	488.100,49
CONTRAPARTIDA			CONSIGNAÇÕES		
EMPENHADA E A PAGAR - PREVIJUNO	-7.462.862,59	36.647.145,17	BRADESCO - PREVIJUNO	317.544,28	1.161.024,29
subtotal contrapartida	-7.462.862,59	36.647.145,17	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREVIJU	164.932,10	650.476,52
			EMPRÉSTIMO CEF - PREVIJUNO	253.643,14	1.032.636,71
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			HONORARIOS GIP - PREVIJUNO	0,00	419,00
CONSIGNAÇÕES			I. S. S. - PREVIJUNO	42,50	350,91
BRADESCO - PREVIJUNO	317.544,28	1.161.024,29	I.R.R.F. - PREVIJUNO	666.657,01	1.947.439,57
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREVIJU	164.932,10	650.476,52	INSS - SEGURADOS - PREVIJUNO	4.730,64	18.934,62
EMPRÉSTIMO CEF - PREVIJUNO	253.643,14	1.032.636,71	PENSÃO ALIMENTICIA - PREVIJUNO	963,30	9.303,82
HONORARIOS GIP - PREVIJUNO	0,00	419,00	SISEMJUN - PREVIJUNO	30.296,28	109.823,90
I. S. S. - PREVIJUNO	87,00	337,61	subtotal	1.438.809,25	4.930.409,34
I.R.R.F. - PREVIJUNO	675.383,64	2.618.572,77	subtotal extra-orçamentária	1.471.682,17	5.418.509,83
INSS - SEGURADOS - PREVIJUNO	5.580,27	19.253,37			
PENSÃO ALIMENTICIA - PREVIJUNO	3.123,66	12.427,48	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
SISEMJUN - PREVIJUNO	30.296,28	109.823,90	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal	1.450.590,37	5.604.971,65			
subtotal extra-orçamentária	1.450.590,37	5.604.971,65	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
			BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BB.....34.700-0 (FMPSSM	108.493.596,15	108.493.596,15
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BB.....49.756-8 (COMPENS	52.805.391,31	52.805.391,31
			BNB.....17.905-2 (SETOR P	42.140.070,04	42.140.070,04
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BRADESCO.....73.780-1 (FUNDO P	12,00	12,00
BANCOS			BRADESCO.....0.088.899-0 (BRADESC	26.904.784,79	26.904.784,79
BB.....34.700-0 (FMPSSM	104.998.878,09	111.216.073,61	CEF.....50-0 (FMPS PR	4.843.039,61	4.843.039,61
BB.....49.756-8 (COMPENS	48.763.413,10	46.078.204,05	CEF.....51-9 (PREVIJU	115.685.125,20	115.685.125,20
BNB.....17.905-2 (SETOR P	50.099.080,89	49.045.500,69	CEF.....70-5 (PAG PRE	3.135,66	3.135,66
BRADESCO.....0.088.899-0 (BRADESC	27.105.240,76	19.838.700,44	CEF.....347-0 (RESERVA	6.605.785,20	6.605.785,20
CEF.....50-0 (FMPS PR	5.158.641,47	3.389.331,93	CEF.....71.081-8 (APORTES	17.760.319,72	17.760.319,72
CEF.....51-9 (PREVIJU	116.569.931,64	115.484.666,03	SAFRA.....005.656-3 (CONTA F	15.880.738,73	15.880.738,73
CEF.....70-5 (PAG PRE	963,30	0,00	SANTANDER.....45.000.002-6 (FUNDO M	16.921.565,54	16.921.565,54
			SC.Planner.....040.530-2 (FUNDO P	3.591.032,06	3.591.032,06
			subtotal	411.634.596,01	411.634.596,01

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Fundo Mun. de Prev. Social dos Servidores

ATÉ ABRIL DE 2024
Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
CEF.....347-0 (RESERVA	6.632.554,04	3.230.472,95			
CEF.....71.081-8 (APORTES	17.662.490,24	17.147.525,75			
SAFRA.....005.656-3 (CONTA F	15.752.240,57	15.359.921,03			
SANTANDER.....45.000.002-6 (FUNDO M	17.005.388,77	10.468.494,63			
SC.Planner.....040.530-2 (FUNDO P	3.600.254,66	3.633.804,98			
subtotal	413.349.077,53	394.892.696,09			
subtotal saldos anteriores	413.349.077,53	394.892.696,09			
TOTAL RECEITAS	413.170.316,39	482.625.932,77	TOTAL DESPESAS	413.170.316,39	482.625.932,77

Juazeiro do Norte, 30 de Abril de 2024.

LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTD
CRC/CE Nº 001204/O-7

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ ABRIL DE 2024 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Fundo Mun. de Prev. Social dos Servidores

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PODER EXECUTIVO					
	32.000.000,00	9.182.921,02	0,00	2.370.270,78	11.553.191,80	-20.446.808,20
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PODER LEGISLATIVO					
	707.000,00	144.098,14	0,00	61.007,51	205.105,65	-501.894,35
1.2.1.5.01.1.1.04.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PODER EXECUT. PARCELAM.					
	161.000,00	26.990,28	0,00	26.990,28	53.980,56	-107.019,44
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal					
	890.000,00	243.633,48	0,00	88.719,28	332.352,76	-557.647,24
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal					
	21.000,00	5.617,75	0,00	792,66	6.410,41	-14.589,59
Total de Contribuiçõe	33.779.000,00	9.603.260,67	0,00	2.547.780,51	12.151.041,18	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa - Principal					
	40.000.000,00	6.892.543,37	0,00	1.395.292,72	8.287.836,09	-31.712.163,91
991.3.2.1.04.0.1.01.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa - Principal					
	0,00	-1.596.385,30	0,00	-1.941.556,02	-3.537.941,32	-3.537.941,32
1.3.2.1.04.0.1.03.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Variável - Principa					
	19.000.000,00	1.968.399,54	0,00	50.890,98	2.019.290,52	-16.980.709,48
991.3.2.1.04.0.1.03.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Variável - Principa					
	0,00	-360.946,00	0,00	-1.298.017,35	-1.658.963,35	-1.658.963,35
1.3.2.2.01.0.1.00.00.00	Dividendos - Principal					
	71.000,00	33.150,00	0,00	9.000,00	42.150,00	-28.850,00
Total de Receita Patr	59.071.000,00	6.936.761,61	0,00	-1.784.389,67	5.152.371,94	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal					
	2.000,00	91,50	0,00	0,00	91,50	-1.908,50
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal					
	15.850.000,00	1.518.125,99	0,00	1.601.724,39	3.119.850,38	-12.730.149,62
Total de Outras Recei	15.852.000,00	1.518.217,49	0,00	1.601.724,39	3.119.941,88	
Total de Receitas Cor	108.702.000,00	18.058.239,77	0,00	2.365.115,23	20.423.355,00	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal - PODER EXECUTIVO - Principal					
	37.000.000,00	20.288.243,78	0,00	2.761.901,99	23.050.145,77	-13.949.854,23

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ ABRIL DE 2024 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Fundo Mun. de Prev. Social dos Servidores

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	Contribuição Patronal - PODER LEGISLATIVO - Principal					
	805.000,00	163.747,90	0,00	0,00	163.747,90	-641.252,10
7.2.1.5.03.0.1.01.00.00	Parcelamento de Débitos Não Previdenciários - Principal					
	55.480,00	9.246,30	0,00	9.246,30	18.492,60	-36.987,40
7.2.1.5.51.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal em Parcelamento RPPS - PODER EXECUTIVO - Pr					
	1.163.190,00	193.864,20	0,00	193.864,20	387.728,40	-775.461,60
Total de Contribuiçõe	39.023.670,00	20.655.102,18	0,00	2.965.012,49	23.620.114,67	
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
7.9.1.1.01.0.1.01.00.00	Multas e Juros Obrigação Patronal - PODER EXECUTIVO - Principal					
	50.000,00	594.981,53	0,00	0,00	594.981,53	544.981,53
7.9.1.1.01.0.1.02.00.00	Multas e Juros Obrigação Patronal - PODER LEGISLATIVO - Principal					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
7.9.1.1.01.0.1.03.00.00	Multa e Juros Parcelamento da Contr. Patronal - PODER EXECUTIVO					
	830.000,00	179.906,10	0,00	186.844,11	366.750,21	-463.249,79
7.9.1.1.01.0.1.05.00.00	Multa e Juros Parcelamento da Contr. Servidor - PODER EXECUTIVO					
	116.000,00	25.197,36	0,00	26.164,79	51.362,15	-64.637,85
7.9.1.1.01.0.1.07.00.00	Outras Multas e Juros para RPPS - Principal					
	38.000,00	8.474,10	0,00	101.777,56	110.251,66	72.251,66
7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aport Períod Amort Déf Atuarial RPPS Sistema Prot Social - Princ.					
	48.283.108,00	125.707,74	0,00	188.596,90	314.304,64	-47.968.803,36
Total de Outras Recei	49.342.108,00	934.266,83	0,00	503.383,36	1.437.650,19	
Total de Receitas Cor	88.365.778,00	21.589.369,01	0,00	3.468.395,85	25.057.764,86	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	197.067.778,00	39.647.608,78	0,00	5.833.511,08	45.481.119,86	
	BRADESCO - PREVIJUNO	843.480,01	0,00	317.544,28	1.161.024,29	
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREVIJ	485.544,42	0,00	164.932,10	650.476,52	
	EMPRÉSTIMO CEF - PREVIJUNO	778.993,57	0,00	253.643,14	1.032.636,71	
	HONORARIOS GIP - PREVIJUNO	419,00	0,00	0,00	419,00	
	I. S. S. - PREVIJUNO	250,61	0,00	87,00	337,61	
	I.R.R.F. - PREVIJUNO	1.943.189,13	0,00	675.383,64	2.618.572,77	
	INSS - SEGURADOS - PREVIJUNO	13.673,10	0,00	5.580,27	19.253,37	
	PENSÃO ALIMENTICIA - PREVIJUNO	9.303,82	0,00	3.123,66	12.427,48	
	SISEMJUN - PREVIJUNO	79.527,62	0,00	30.296,28	109.823,90	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		4.154.381,28	0,00	1.450.590,37	5.604.971,65	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
T O T A L G E R A L.....		43.801.990,06	0,00	7.284.101,45	51.086.091,51	

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ ABRIL DE 2024 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Fundo Mun. de Prev. Social dos Servidores

Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
Juazeiro do Norte, 30 de Abril de 2024.						

LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTD CRC/CE Nº 001204/0-7	JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA GESTOR PREVIJUNO
--	--

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2024 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Fundo Mun. de Prev. Social dos Servidores

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
2201	Fundo Mun. Previdência Social dos Servido						
22 01. 09 272 0002 2.130	Manutenção dos Benefícios Previdenciários						
3.1.90.01.00	Aposentad., reserva remun. e reformas						
1800111101	62.126.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	2.126.230,00
1800111102	15.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.850.000,00
1800112101	2.023.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.023.770,00
3.1.90.03.00	Pensões						
1800111101	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	1.000.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1800111101	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
3.3.90.86.00	Compensações a Regimes de Previdência						
1800111101	20.000,00	0,00	0,00	0,00	191,74	6.169,76	13.830,24
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1800111101	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1800111101	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 2.130	85.125.000,00	0,00	0,00	0,00	191,74	64.006.169,76	21.118.830,24
22 01. 09 272 0003 2.131	Gerenc. e Manutenção do Fundo Municipal de Prev. Social dos Servid. de Juazeiro						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1802000000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	70.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1802000000	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	200.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1802000000	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	20.000,00
3.3.90.13.00	Obrigações patronais						
1802000000	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1802000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	19.455,00	49.182,50	817,50
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1802000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.122,39	82.877,61
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1802000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	17.457,37	30.119,18	19.880,82
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1802000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1802000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	4.942,00	14.245,00	755,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1802000000	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.894,00	273.251,00	1.726.749,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1802000000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	3.525,00	212.605,00	87.395,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1802000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1802000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2024 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Fundo Mun. de Prev. Social dos Servidores

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1802000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1802000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1802000000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1802000000	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	9.573,10	10.132,10	1.489.867,90
TOTAL 2.131	6.298.300,00	0,00	0,00	0,00	63.846,47	1.566.657,17	4.731.642,83
22 01. 99 997 0051 2.132	Reserva de Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores						
9.9.99.99.00	Reserva de contingência						
1800111101	105.644.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.644.478,00
TOTAL 2.132	105.644.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.644.478,00
TOTAL 2201	197.067.778,00	0,00	0,00	0,00	64.038,21	65.572.826,93	131.494.951,07

Juazeiro do Norte, 30 de Abril de 2024.

LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTD
CRC/CE Nº 001204/O-7

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2024 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Fundo Mun. de Prev. Social dos Servidores

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	197.067.778,00	0,00	0,00	0,00	64.038,21	65.572.826,93	131.494.951,07

Juazeiro do Norte, 30 de Abril de 2024.

LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTD
CRC/CE Nº 001204/O-7

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ ABRIL DE 2024 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Fundo Mun. de Prev. Social dos Servidores

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
2201 Fundo Mun.Previdencia Social dos Servido					
22 01. 09 272 0002 2.130 Manutenção dos Benefícios Previdenciários					
3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas					
1800111101	60.000.000,00	0,00	6.941.588,74	26.926.181,09	33.073.818,91
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800112101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00 Pensões					
1800111101	3.500.000,00	0,00	323.914,70	1.335.920,20	2.164.079,80
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1800111101	500.000,00	0,00	74.964,95	74.964,95	425.035,05
3.3.90.86.00 Compensações a Regimes de Previdência					
1800111101	6.169,76	0,00	191,74	6.169,76	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.130	64.006.169,76	0,00	7.340.660,13	28.343.236,00	35.662.933,76
22 01. 09 272 0003 2.131 Gerenc. e Manutenção do Fundo Municipal de Prev. Social dos Servid. de Juazeiro					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1802000000	130.000,00	0,00	19.512,00	49.248,00	80.752,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1802000000	600.000,00	0,00	52.838,03	186.338,03	413.661,97
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	200.000,00	0,00	11.676,51	34.779,54	165.220,46
3.3.90.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1802000000	49.182,50	0,00	19.455,00	49.182,50	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1802000000	17.122,39	0,00	836,40	8.690,64	8.431,75
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1802000000	30.119,18	0,00	683,97	13.345,78	16.773,40
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1802000000	14.245,00	0,00	4.942,00	14.245,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1802000000	273.251,00	69,50	33.284,77	148.138,80	125.112,20
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000	212.605,00	0,00	30.484,13	70.321,11	142.283,89
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1802000000	30.000,00	0,00	479,26	479,26	29.520,74
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ ABRIL DE 2024 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Fundo Mun. de Prev. Social dos Servidores

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1802000000	10.132,10	0,00	9.573,10	10.132,10	0,00
TOTAL 2.131	1.566.657,17	69,50	183.765,17	584.900,76	981.756,41
22 01. 99 997 0051 2.132 Reserva de Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores 9.9.99.99.00 Reserva de contingência 1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2201	65.572.826,93	69,50	7.524.425,30	28.928.136,76	36.644.690,17

Juazeiro do Norte, 30 de Abril de 2024.

LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTD
CRC/CE Nº 001204/O-7

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ ABRIL DE 2024 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Fundo Mun. de Prev. Social dos Servidores

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	65.572.826,93	69,50	7.524.425,30	28.928.136,76	36.644.690,17

Juazeiro do Norte, 30 de Abril de 2024.

LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTD
CRC/CE Nº 001204/O-7

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2024 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Fundo Mun. de Prev. Social dos Servidores

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
2201 Fundo Mun.Previdencia Social dos Servido					
22 01. 09 272 0002 2.130 Manutenção dos Benefícios Previdenciários					
3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas					
1800111101	60.000.000,00	0,00	6.941.588,74	26.926.181,09	33.073.818,91
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800112101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00 Pensões					
1800111101	3.500.000,00	0,00	323.914,70	1.335.920,20	2.164.079,80
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1800111101	500.000,00	0,00	74.964,95	74.964,95	425.035,05
3.3.90.86.00 Compensações a Regimes de Previdência					
1800111101	6.169,76	0,00	191,74	6.169,76	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.130	64.006.169,76	0,00	7.340.660,13	28.343.236,00	35.662.933,76
22 01. 09 272 0003 2.131 Gerenc. e Manutenção do Fundo Municipal de Prev. Social dos Servid. de Juazeiro					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1802000000	130.000,00	0,00	19.512,00	49.248,00	80.752,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1802000000	600.000,00	0,00	57.838,03	186.338,03	413.661,97
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	200.000,00	0,00	11.676,51	34.779,54	165.220,46
3.3.90.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1802000000	49.182,50	0,00	17.000,00	46.727,50	2.455,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1802000000	17.122,39	0,00	836,40	8.690,64	8.431,75
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1802000000	30.119,18	0,00	683,97	13.345,78	16.773,40
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1802000000	14.245,00	0,00	4.942,00	14.245,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1802000000	273.251,00	69,50	33.284,77	148.138,80	125.112,20
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000	212.605,00	0,00	30.484,13	70.321,11	142.283,89
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1802000000	30.000,00	0,00	479,26	479,26	29.520,74
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2024 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Fundo Mun. de Prev. Social dos Servidores

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1802000000	10.132,10	0,00	9.573,10	10.132,10	0,00
TOTAL 2.131	1.566.657,17	69,50	186.310,17	582.445,76	984.211,41
22 01. 99 997 0051 2.132 Reserva de Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores 9.9.99.99.00 Reserva de contingência 1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2201	65.572.826,93	69,50	7.526.970,30	28.925.681,76	36.647.145,17

Juazeiro do Norte, 30 de Abril de 2024.

LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTD
CRC/CE Nº 001204/O-7

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2024 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Fundo Mun. de Prev. Social dos Servidores

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	65.572.826,93	69,50	7.526.970,30	28.925.681,76	36.647.145,17
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - PREVIJUNO		0,00	32.872,92	488.100,49	
BRADESCO - PREVIJUNO		0,00	317.544,28	1.161.024,29	
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREVIJUNO		0,00	164.932,10	650.476,52	
EMPRÉSTIMO CEF - PREVIJUNO		0,00	253.643,14	1.032.636,71	
HONORARIOS GIP - PREVIJUNO		0,00	0,00	419,00	
I. S. S. - PREVIJUNO		0,00	42,50	350,91	
I.R.R.F. - PREVIJUNO		0,00	666.657,01	1.947.439,57	
INSS - SEGURADOS - PREVIJUNO		0,00	4.730,64	18.934,62	
PENSÃO ALIMENTICIA - PREVIJUNO		0,00	963,30	9.303,82	
SISEMJUN - PREVIJUNO		0,00	30.296,28	109.823,90	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	1.471.682,17	5.418.509,83	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		69,50	8.998.652,47	34.344.191,59	

Juazeiro do Norte, 30 de Abril de 2024.

LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTD
CRC/CE Nº 001204/O-7

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2024 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Fundo Mun. de Prev. Social dos Servidores

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
2201	Fundo Mun. Previdência Social dos Servido						
22 01. 09 272 0002 2.130	Manutenção dos Benefícios Previdenciários						
3.1.90.01.00	Aposentad., reserva remun. e reformas						
1800111101	62.126.230,00	0,00	0,00	60.000.000,00	2.126.230,00	26.926.181,09	26.926.181,09
1800111102	15.850.000,00	0,00	0,00	0,00	15.850.000,00	0,00	0,00
1800112101	2.023.770,00	0,00	0,00	0,00	2.023.770,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00	Pensões						
1800111101	4.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	1.000.000,00	1.335.920,20	1.335.920,20
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1800111101	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	74.964,95	74.964,95
3.3.90.86.00	Compensações a Regimes de Previdência						
1800111101	20.000,00	0,00	0,00	6.169,76	13.830,24	6.169,76	6.169,76
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1800111101	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1800111101	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.130	85.125.000,00	0,00	0,00	64.006.169,76	21.118.830,24	28.343.236,00	28.343.236,00
22 01. 09 272 0003 2.131	Gerenc. e Manutenção do Fundo Municipal de Prev. Social dos Servid. de Juazeiro						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1802000000	200.000,00	0,00	0,00	130.000,00	70.000,00	49.248,00	49.248,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1802000000	800.000,00	0,00	0,00	600.000,00	200.000,00	186.338,03	186.338,03
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1802000000	220.000,00	0,00	0,00	200.000,00	20.000,00	34.779,54	34.779,54
3.3.90.13.00	Obrigações patronais						
1802000000	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1802000000	50.000,00	0,00	0,00	49.182,50	817,50	49.182,50	46.727,50
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1802000000	100.000,00	0,00	0,00	17.122,39	82.877,61	8.690,64	8.690,64
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1802000000	50.000,00	0,00	0,00	30.119,18	19.880,82	13.345,78	13.345,78
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1802000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1802000000	15.000,00	0,00	0,00	14.245,00	755,00	14.245,00	14.245,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1802000000	2.000.000,00	0,00	0,00	273.251,00	1.726.749,00	148.138,80	148.138,80
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1802000000	300.000,00	0,00	0,00	212.605,00	87.395,00	70.321,11	70.321,11
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1802000000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	479,26	479,26
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1802000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2024 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Fundo Mun. de Prev. Social dos Servidores

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1802000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1802000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1802000000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1802000000	1.500.000,00	0,00	0,00	10.132,10	1.489.867,90	10.132,10	10.132,10
TOTAL 2.131	6.298.300,00	0,00	0,00	1.566.657,17	4.731.642,83	584.900,76	582.445,76
22 01. 99 997 0051 2.132	Reserva de Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores						
9.9.99.99.00	Reserva de contingência						
1800111101	105.644.478,00	0,00	0,00	0,00	105.644.478,00	0,00	0,00
TOTAL 2.132	105.644.478,00	0,00	0,00	0,00	105.644.478,00	0,00	0,00
TOTAL 2201	197.067.778,00	0,00	0,00	65.572.826,93	131.494.951,07	28.928.136,76	28.925.681,76

Juazeiro do Norte, 30 de Abril de 2024.

LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTD
CRC/CE Nº 001204/O-7

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2024 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Fundo Mun. de Prev. Social dos Servidores

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	197.067.778,00	0,00	0,00	65.572.826,93	131.494.951,07	28.928.136,76	28.925.681,76

Juazeiro do Norte, 30 de Abril de 2024.

LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTD
CRC/CE Nº 001204/O-7

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO